

**乌鲁木齐高新技术开发区(乌鲁木齐市新市区)  
政务服务管理局 2021 年预算公开**

## 目 录

### **第一部分 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）政务服务管理局概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

### **第二部分 2021 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）政务服务管理局预算公开表**

一、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）政务服务管理局收支总体情况表

二、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）政务服务管理局收入总体情况表

三、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）政务服务管理局支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

### **第三部分 2021 年乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）政务服务管理局预算情况说明**

一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）政务服务管理局单位 2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）政务服务管理局单位 2021 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）政务服务管理局单位 2021 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）政务服务管理局单位 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）政务服务管理局单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）政务服务管理局单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）政务服务管理局单位 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）政务服务管理局单位 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）政务服务管理局单位 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## **第一部分 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区） 政务服务管理局单位概况**

### **一、主要职能**

1、贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市有关优化政务服务的方针、政策和法律、法规；拟订我区政务服务工作规划及中长期规划和年度计划，并组织实施。

2、参与推进政务服务改革工作，推动全区政务服务体系建设；组织、协调、指导和监督区级各部门的行政审批管理工作。

3、组织制定有关行政审批的管理规则和行政审批事项办理流程；负责对政务服务中心进驻部门及区级各相关部门开展政务服务工作进行监督、协调和考核。

4、受理和核实违反政务服务相关规定的投诉举报。并对违规行为进行调查处理。

5、推进“互联网+政务服务”、“最多跑一次”改革工作；负责政务服务信息化建设工作；负责政务服务信息的统计、整理和分析工作。

6、承办区委、管委会（区人民政府）交办的其他事项。

### **二、机构设置及人员情况**

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）政务服务管理局无下属预算单位，无下设处室。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）政务服务管理局单位编制数 11 人，实有人数 10 人，其中：在职 10 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年单位预算公开表

表一：

### 单位收支总体情况表

编制部门（单位）：101014-政务服务管理局

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出             |        |
|------------|--------|-----------------|--------|
| 项 目        | 预算数    | 功能分类            | 预算数    |
| 财政拨款（补助）   | 301.23 | 201 一般公共服务支出    | 207.68 |
| 一般公共预算     | 301.23 | 202 外交支出        |        |
| 政府性基金预算    |        | 203 国防支出        |        |
| 国有资本经营预算   |        | 204 公共安全支出      | 24.50  |
| 教育收费（财政专户） |        | 205 教育支出        |        |
| 事业收入       |        | 206 科学技术支出      |        |
| 事业单位经营收入   |        | 207 文化旅游体育与传媒支出 |        |
| 单位其他资金收入   |        | 208 社会保障和就业支出   | 11.45  |
|            |        | 210 卫生健康支出      |        |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |
|            |        | 211 节能环保支出      |        |
|            |        | 212 城乡社区支出      | 57.60  |
|            |        | 213 农林水支出       |        |
|            |        | 214 交通运输支出      |        |
|            |        | 215 资源勘探工业信息等支出 |        |
|            |        | 216 商业服务业等支出    |        |
|            |        | 217 金融支出        |        |
|            |        | 219 援助其他地区支出    |        |
|            |        | 220 自然资源海洋气象等支出 |        |
|            |        | 221 住房保障支出      |        |
|            |        | 222 粮油物资储备支出    |        |
|            |        | 223 国有资本经营预算支出  |        |
|            |        | 224 灾害防治及应急管理支出 |        |
|            |        | 227 预备费         |        |
|            |        | 229 其他支出        |        |
|            |        | 230 转移性支出       |        |
|            |        | 231 债务还本支出      |        |
|            |        | 232 债务付息支出      |        |
|            |        | 233 债务发行费用支出    |        |
|            |        | 234 抗疫特别国债还本支出  |        |
|            |        |                 |        |
|            |        |                 |        |
| 收 入 总 计    | 301.23 | 支 出 总 计         | 301.23 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

## 单位收入总体情况表

编制部门（单位）：101014-政务服务管理局

单位：万元

| 功能分类编码 |    |    | 功能分类科目名称             | 总 计    | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基<br>金预算拨<br>款 | 国有资本<br>经营预算 | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 事业收入 | 事业单<br>位经营收<br>入 | 单位其他<br>资金收入 |
|--------|----|----|----------------------|--------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|------|------------------|--------------|
| 类      | 款  | 项  |                      |        |              |                   |              |                    |      |                  |              |
|        |    |    | 政务服务管理局              | 301.23 | 301.23       |                   |              |                    |      |                  |              |
| 212    |    |    | 城乡社区支出               | 57.60  | 57.60        |                   |              |                    |      |                  |              |
| 212    | 03 |    | 城乡社区公共设施             | 57.60  | 57.60        |                   |              |                    |      |                  |              |
| 212    | 03 | 99 | 其他城乡社区公共<br>设施支出     | 57.60  | 57.60        |                   |              |                    |      |                  |              |
| 208    |    |    | 社会保障和就业支<br>出        | 11.45  | 11.45        |                   |              |                    |      |                  |              |
| 208    | 05 |    | 行政事业单位养<br>老支出       | 11.45  | 11.45        |                   |              |                    |      |                  |              |
| 208    | 05 | 05 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 11.45  | 11.45        |                   |              |                    |      |                  |              |
| 204    |    |    | 公共安全支出               | 24.50  | 24.50        |                   |              |                    |      |                  |              |
| 204    | 99 |    | 其他公共安全支<br>出         | 24.50  | 24.50        |                   |              |                    |      |                  |              |
| 204    | 99 | 99 | 其他公共安全支<br>出         | 24.50  | 24.50        |                   |              |                    |      |                  |              |
| 201    |    |    | 一般公共服务支出             | 207.68 | 207.68       |                   |              |                    |      |                  |              |
| 201    | 99 |    | 其他一般公共服<br>务支出       | 2.88   | 2.88         |                   |              |                    |      |                  |              |
| 201    | 99 | 99 | 其他一般公共服<br>务支出       | 2.88   | 2.88         |                   |              |                    |      |                  |              |
| 201    | 03 |    | 政府办公厅（室）<br>及相关机构事务  | 204.80 | 204.80       |                   |              |                    |      |                  |              |
| 201    | 03 | 01 | 行政运行                 | 204.80 | 204.08       |                   |              |                    |      |                  |              |
|        |    |    | 合 计                  | 301.23 | 301.23       |                   |              |                    |      |                  |              |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三：

## 单位支出总体情况表

编制部门（单位）：101014-政务服务管理局

单位：万元

| 项          目 |    |    |                  | 支出预算   |        |       |
|--------------|----|----|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类科目编码     |    |    | 功能分类科目名称         | 合    计 | 基本支出   | 项目支出  |
| 类            | 款  | 项  |                  |        |        |       |
|              |    |    | 政务服务管理局          | 301.23 | 240.75 | 60.48 |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出         | 207.68 | 204.80 | 2.88  |
| 201          | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 204.80 | 204.80 |       |
| 201          | 03 | 01 | 行政运行             | 204.80 | 204.80 |       |
| 201          | 99 |    | 其他一般公共服务支出       | 2.88   |        | 2.88  |
| 201          | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出       | 2.88   |        | 2.88  |
| 204          |    |    | 公共安全支出           | 24.50  | 24.50  |       |
| 204          | 99 |    | 其他公共安全支出         | 24.50  | 24.50  |       |
| 204          | 99 | 99 | 其他公共安全支出         | 24.50  | 24.50  |       |
| 208          | 05 |    | 社会保障和就业支出        | 11.45  | 11.45  |       |
| 208          | 05 | 05 | 行政事业单位养老支出       | 11.45  | 11.45  |       |
| 208          |    |    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.45  | 11.45  |       |
| 212          |    |    | 城乡社区支出           | 57.60  |        | 57.60 |
| 212          | 03 |    | 城乡社区公共设施         | 57.60  |        | 57.60 |
| 212          | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出     | 57.60  |        | 57.60 |
|              |    |    |                  |        |        |       |
|              |    |    |                  |        |        |       |
|              |    |    |                  |        |        |       |
|              |    |    |                  |        |        |       |
|              |    |    |                  |        |        |       |
|              |    |    | 合    计           | 301.23 | 240.75 | 60.48 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：101014-政务服务管理局

单位：万元

| 财政拨款收入     |        | 财政拨款支出       |        |            |                 |                  |
|------------|--------|--------------|--------|------------|-----------------|------------------|
| 项 目        | 合 计    | 功 能 分 类      | 合 计    | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |
| 财政拨款（补助）助） | 301.23 | 201 一般公共服务支出 | 207.68 | 207.68     |                 |                  |
| 一般公共预算     | 301.23 | 202 外交支出     |        |            |                 |                  |
| 政府性基金预算    |        | 203 国防支出     |        |            |                 |                  |
| 国有资本经营预算   |        | 204 公共安全支出   | 24.50  | 24.50      |                 |                  |
|            |        | 205 教育支出     |        |            |                 |                  |
|            |        | 206 科学技术支出   |        |            |                 |                  |
|            |        | 207 文化旅游体育与传 |        |            |                 |                  |
|            |        | 208 社会保障和就业支 | 11.45  | 11.45      |                 |                  |
|            |        | 209 社会保险基金支出 |        |            |                 |                  |
|            |        | 210 卫生健康支出   |        |            |                 |                  |
|            |        | 211 节能环保支出   |        |            |                 |                  |
|            |        | 212 城乡社区支出   | 57.60  | 57.60      |                 |                  |
|            |        | 213 农林水支出    |        |            |                 |                  |
|            |        | 214 交通运输支出   |        |            |                 |                  |
|            |        | 215 资源勘探工业信息 |        |            |                 |                  |
|            |        | 216 商业服务业等支出 |        |            |                 |                  |
|            |        | 217 金融支出     |        |            |                 |                  |
|            |        | 219 援助其他地区支出 |        |            |                 |                  |
|            |        | 220 自然资源海洋气象 |        |            |                 |                  |
|            |        | 221 住房保障支出   |        |            |                 |                  |
|            |        | 222 粮油物资储备支出 |        |            |                 |                  |
|            |        | 223 国有资本经营预算 |        |            |                 |                  |
|            |        | 224 灾害防治及应急管 |        |            |                 |                  |
|            |        | 227 预备费      |        |            |                 |                  |
|            |        | 229 其他支出     |        |            |                 |                  |
|            |        | 230 转移性支出    |        |            |                 |                  |
|            |        | 231 债务还本支出   |        |            |                 |                  |
|            |        | 232 债务付息支出   |        |            |                 |                  |
|            |        | 233 债务发行费用支出 |        |            |                 |                  |
|            |        | 234 抗疫特别国债还本 |        |            |                 |                  |
|            |        |              |        |            |                 |                  |
| 收 入 总 计    | 301.23 | 支 出 总 计      | 301.23 | 301.23     |                 |                  |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：101014-政务服务管理局

单位：万元

| 项    目       |    |    |                  | 一般公共预算支出 |        |       |
|--------------|----|----|------------------|----------|--------|-------|
| 功能分类科目<br>编码 |    |    | 功能分类科目名称         | 合    计   | 基本支出   | 项目支出  |
| 类            | 款  | 项  |                  |          |        |       |
|              |    |    | 政务服务管理局          | 301.23   | 240.75 | 60.48 |
| 201          |    |    | 一般公共服务支出         | 207.68   | 204.80 | 2.88  |
| 201          | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 204.80   | 204.80 |       |
| 201          | 03 | 01 | 行政运行             | 204.80   | 204.80 |       |
| 201          | 99 |    | 其他一般公共服务支出       | 2.88     |        | 2.88  |
| 201          | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出       | 2.88     |        | 2.88  |
| 204          |    |    | 公共安全支出           | 24.50    | 24.50  |       |
| 204          | 99 |    | 其他公共安全支出         | 24.50    | 24.50  |       |
| 204          | 99 | 99 | 其他公共安全支出         | 24.50    | 24.50  |       |
| 208          | 05 |    | 社会保障和就业支出        | 11.45    | 11.45  |       |
| 208          | 05 | 05 | 行政事业单位养老支出       | 11.45    | 11.45  |       |
| 208          |    |    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.45    | 11.45  |       |
| 212          |    |    | 城乡社区支出           | 57.60    |        | 57.60 |
| 212          | 03 |    | 城乡社区公共设施         | 57.60    |        | 57.60 |
| 212          | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出     | 57.60    |        | 57.60 |
|              |    |    |                  |          |        |       |
|              |    |    |                  |          |        |       |
|              |    |    |                  |          |        |       |
|              |    |    | 合    计           | 301.23   | 240.75 | 60.48 |

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

### 一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：101014-政务服务管理局

单位：万元

| 项目             |    |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----------------|----|----------------|------------|--------|------|
| 经济分类科目编码       |    | 经济分类科目名称       | 合 计        | 人员经费   | 公用经费 |
| 类              | 款  |                |            |        |      |
| 101014-政务服务管理局 |    |                | 240.75     | 231.63 | 9.12 |
| 301            |    | 工资福利支出         | 207.13     | 207.13 |      |
| 301            | 01 | 基本工资           | 33.61      | 33.61  |      |
| 301            | 02 | 津贴补贴           | 18.01      | 18.01  |      |
| 301            | 03 | 奖金             | 18.79      | 18.79  |      |
| 301            | 07 | 绩效工资           | 30.13      | 30.13  |      |
| 301            | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.45      | 11.45  |      |
| 301            | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 7.02       | 7.02   |      |
| 301            | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 1.43       | 1.43   |      |
| 301            | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.41       | 0.41   |      |
| 301            | 13 | 住房公积金          | 14.83      | 14.83  |      |
| 301            | 99 | 其他工资福利支出       | 71.45      | 71.45  |      |
| 302            |    | 商品和服务支出        | 9.12       |        | 9.12 |
| 302            | 01 | 办公费            | 0.62       |        | 0.62 |
| 302            | 05 | 水费             | 0.16       |        | 0.16 |
| 302            | 06 | 电费             | 0.31       |        | 0.31 |
| 302            | 07 | 邮电费            | 0.54       |        | 0.54 |
| 302            | 11 | 差旅费            | 1.26       |        | 1.26 |
| 302            | 13 | 维修（护）费         | 0.03       |        | 0.03 |
| 302            | 16 | 培训费            | 1.01       |        | 1.01 |
| 302            | 18 | 专用材料费          | 0.06       |        | 0.06 |
| 302            | 28 | 工会经费           | 0.97       |        | 0.97 |
| 302            | 29 | 福利费            | 2.24       |        | 2.24 |
| 302            | 99 | 其他商品和服务支出      | 1.92       |        | 1.92 |
| 303            |    | 对个人和家庭的补助      | 24.50      | 24.50  |      |
| 303            | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 24.50      | 24.50  |      |
|                |    | 合 计            | 240.75     | 231.63 | 9.12 |

备注：无内容应公开空表并说明情况

表七:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门(单位): 101014-政务服务管理局

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 科目           | 项目名称     | 项目支出合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|--------------|----------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |              |          |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    | 政务服务管理局      |          | 60.48  |        | 57.60   | 2.88      |           |             |       |             |       |           |      |
| 201  | 99 | 99 | 其他一般公共服务支出   | 访惠聚人员补助  | 2.88   |        |         | 2.88      |           |             |       |             |       |           |      |
| 212  | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 互联网光纤运行费 | 57.64  |        | 57.60   |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |              |          |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |              |          |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |              |          |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |              |          |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |              |          |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |              |          |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |              |          |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |              |          |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |              |          |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |              |          |        |        |         |           |           |             |       |             |       |           |      |
|      |    |    |              | 合 计      | 60.48  |        | 57.60   | 2.88      |           |             |       |             |       |           |      |

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

表八：

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）： 101014-政务服务管理局

单位：万元

| 合 计 | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
|     | 合计            | 合 计        | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>费 |       |
|     |               |            |             |             |       |
|     |               |            |             |             |       |
|     |               |            |             |             |       |
|     |               |            |             |             |       |
|     |               |            |             |             |       |

备注：未安排“三公”经费支出，此表为空表。

表九：

### 政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）： 101014-政务服务管理局

单位：万元

| 项 目      |   |   |          | 政府性基金预算支出 |      |      |
|----------|---|---|----------|-----------|------|------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 功能分类科目名称 | 合 计       | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   |          |           |      |      |
|          |   |   | 合 计      |           |      |      |

备注：未安排政府性基金预算支出，此表为空表。

### **第三部分 2021 年单位预算情况说明**

#### **一、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）政务服务管理局单位 2021 年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）政务服务管理局单位 2021 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 301.23 万元

收入预算包括：一般公共预算 301.23 万元。

支出预算包括：一般公共服务支出 207.68 万元、公共安全支出 24.50 万元、社会保障和就业支出 11.45 万元，城乡社区支出 57.60 万元。

#### **二、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）政务服务管理局单位 2021 年收入预算情况说明**

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）政务服务管理局单位收入预算 301.23 万元，其中：

一般公共预算 301.23 万元，占 100%，比上年预算增加 34.91 万元，主要原因是人员增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### **三、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）政务服务管理局单位 2021 年支出预算情况说明**

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）政务服务管理局单位 2021 年支出预算 301.23 万元，其中：

基本支出 240.75 万元，占 79.92%，比上年预算增加 79.91 万元，主要原因是人员增加。

项目支出 60.48 万元，占 20.08%，比上年预算减少 45 万元，主要原因是项目预算缩减。

#### **四、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）政务服务管理局单位 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021 年财政拨款收支总预算 301.23 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 301.23 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 207.68 万元，主要用于日常运行及业务经费；公共安全支出 24.50 万元，主要用于公共安全个人补助；社会保障和就业支出 11.45 万元，主要用于社保缴费支出；城乡社区支出 57.60，主要用于城乡社区公共设施建设。

#### **五、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）政务服务管理局单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）政务服务管理局单位 2021 年一般公共预算拨款合计 301.23 万元，其中：基本支出 240.75 万元，比上年预算增加 79.91 万元，增长 49.68%。主要原因是：人员增加。项目支出 60.48

万元，比上年预算减少 45 万元，下降 42.66%。主要原因是：项目预算缩减。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）207.68 万元，占 68.94%。
2. 公共安全支出（类）24.50 万元，占 8.13%。
3. 社会保障和就业支出（类）11.45 万元，占 3.8%。
4. 城乡社区支出（类）57.60 万元，占 19.13%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2021 年预算数为 57.60 万元，比上年预算增加 57.60 万元，主要原因是：上年度无此项预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021 年预算数为 11.45 万元，比上年预算增加 2.68 万元，主要原因是：人员增加。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：2021 年预算数为 24.50 万元，比上年预算增加 4.9 万元，主要原因是：人员增加。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2021 年预算数为 2.88 万元，比上年预算减少 96.12 万元，主要原因是：项目预算缩减。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021 年预算数为 204.80 万元，比

上年预算增加 65.85 万元，主要原因是：人员增加。

## **六、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）政务服务管理局单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）政务服务管理局单位 2021 年一般公共预算基本支出 240.75 万元，其中：

人员经费 231.63 万元，主要包括：基本工资 33.61 万元、津贴补贴 18.01 万元、奖金 18.79 万元、绩效工资 30.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.45 万元、职工基本医疗保险缴费 7.02 万元、公务员医疗补助缴费 1.43 万元、其他社会保障缴费 0.41 万元、住房公积金 14.83 万元、其他工资福利支出 71.45 万元、其他对个人和家庭的补助 24.50 万元等。

公用经费 9.12 万元，主要包括：办公费 0.62 万元、水费 0.16 万元、电费 0.31 万元、邮电费 0.54 万元、差旅费 1.26 万元、维修（护）费 0.03 万元、培训费 1.01 万元、专用材料费 0.06 万元、工会经费 0.97 万元、福利费 2.24 万元、其他商品和服务支出 1.92 万元。

## **七、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）政务服务管理局单位 2021 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：互联网光纤运行费

设立的政策依据：《关于加快推进全市电子政务外网建

设和接入应用工作的通知》

预算安排规模：57.60 万元

项目承担单位：区政务服务中心

资金分配情况：根据合同约定执行

资金执行时间：以合同约定为主

（二）项目名称：访惠聚人员补助

设立的政策依据：访惠聚工作对人员补助相关文件

预算安排规模：2.88 万元

项目承担单位：乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）政务服务管理局

资金分配情况：按月分配

资金执行时间：2020 年全年

资金来源：自治区财政资金

补贴人数：2

补贴标准：1200 元/月/人

补贴范围：访惠聚工作队全体队员

补贴方式：银行代发

发放程序：按照实际出勤天数审核发放

受益人群和社会效益：全体访惠聚工作队员，配合社区各项工作开展

**八、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）政务服务管理局单位 2021 年一般公共预算“三公”**

## 经费预算情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）政务服务管理局单位 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

## 九、关于乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）政务服务管理局单位 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）政务服务管理局单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2021 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）政务服务管理局本级及下属 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 9.12 万元，比上年预算增加 0.16 万元，增长 1.79%。主要原因是人员增加。

### （二）政府采购情况

2021 年，乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新

市区) 政务服务管理局单位政府采购预算 0 万元, 其中: 政府采购货物预算 0 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0 万元。

2021 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元, 其中: 面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 年底, 乌鲁木齐高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区) 政务服务管理局单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米, 价值 0 万元。
2. 车辆 0 辆, 价值 0 万元; 其中: 一般公务用车 0 辆, 价值 0 万元; 执法执勤用车 0 辆, 价值 0 万元; 其他车辆 0 辆, 价值 0 万元。
3. 办公家具价值 0 万元。
4. 其他资产价值 21.91 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台, 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购置车辆经费, 安排购置 50 万元以上大型设备 0 台, 单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### (四) 预算绩效情况

2021 年度, 本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 2 个, 涉及预算金额 60.48 万元。具体情况见下表:

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

|              |                                    |                             |          |                 |             |   |
|--------------|------------------------------------|-----------------------------|----------|-----------------|-------------|---|
| 预算单位         | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）<br>政务服务管理局 |                             |          | 项目名称            | 政务服务大厅网络光纤费 |   |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:                            | 57.61                       | 其中: 财政拨款 | 57.61           | 其他资金        | 0 |
| 项目总体目标       | 提高政务服务效率和品质                        |                             |          |                 |             |   |
| 一级指标         | 二级指标                               | 三级指标                        |          | 指标值 (包含数字及文字描述) |             |   |
| 产出指标         | 数量指标                               | 硬件、软件采购或维护数量                |          | ≥197 个          |             |   |
|              |                                    | 信息系统开发或应用数量                 |          | ≥197 个          |             |   |
|              | 质量指标                               | 验收合格率                       |          | =100%           |             |   |
|              |                                    | 系统故障率                       |          | ≤10%            |             |   |
|              | 时效指标                               | 系统故障修复处理时间                  |          | ≤1 天            |             |   |
|              |                                    | 系统运行维护响应时间                  |          | ≤4 小时           |             |   |
|              | 成本指标                               | 年度维护成本增长率                   |          | ≤5%             |             |   |
|              |                                    | 项目总支出                       |          | ≤57.61 万元       |             |   |
| 效益指标         | 社会效益指标                             | 有效维护社会稳定, 保障我区各单位<br>工作顺利开展 |          | 有效              |             |   |
|              | 可持续影响指标                            | 系统正常使用年限                    |          | ≥1 年            |             |   |
| 满意度指标        | 满意度指标                              | 使用人满意度                      |          | ≥95%            |             |   |

# 项目支出绩效目标表

(2021 年)

|              |                                    |              |         |                   |         |   |
|--------------|------------------------------------|--------------|---------|-------------------|---------|---|
| 预算单位         | 乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）<br>政务服务管理局 |              |         | 项目名称              | 访惠聚人员补助 |   |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:                            | 2.88         | 其中:财政拨款 | 2.88              | 其他资金    | 0 |
| 项目总体目标       | 保障访惠聚工作人员工作、生活需要                   |              |         |                   |         |   |
| 一级指标         | 二级指标                               | 三级指标         |         | 指标值(包含数字及文字描述)    |         |   |
| 产出指标         | 数量指标                               | 发放(补助)人数(人次) |         | =2 人              |         |   |
|              |                                    | 发放(补助)次数     |         | =12 次             |         |   |
|              | 质量指标                               | 考勤执行合格率      |         | =100%             |         |   |
|              |                                    | 协助社区工作合格率    |         | =100%             |         |   |
|              | 时效指标                               | 资金发放(补助)及时性  |         | =100%             |         |   |
|              |                                    | 项目完成时间       |         | ≤2021 年 12 月 31 日 |         |   |
|              | 成本指标                               | 总项目成本        |         | ≤2.88 万元          |         |   |
|              |                                    | 每次发放(补助)资金数  |         | ≤0.24 万元          |         |   |
| 效益指标         | 社会效益指标                             | 有效解决社区居民困难   |         | 有效                |         |   |
|              |                                    | 有效完善工作队工作职能  |         | 有效                |         |   |
|              | 可持续影响指标                            | 持续解决所在社区居民困难 |         | ≥1 年              |         |   |
| 满意度指标        | 满意度指标                              | 受益人员满意度      |         | ≥95%              |         |   |

## （五）其他需说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

### 名词解释：

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

**二、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**三、财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

**四、其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

**六、项目支出：**部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

**七、“三公”经费：**指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐高新技术产业开发区（乌鲁木齐市新市区）  
政务服务管理局部门（单位）  
2021 年 2 月 8 日